

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

22.05.2018р. № 228

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.05.2018р.

№ 98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 931,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 931,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050 (зі змінами та доповненнями)

6. **Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4413104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4413104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13931,900		13931,900
1	4413104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13452,700		13452,700
2	4413104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	479,200		479,200
Усього				13 931,900		13 931,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	4413104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	4413104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	4413104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	8,000
3	4413104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	160,500
4	4413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	138,500

продукту					
1	4413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2246,000
2	4413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2246,000
3	4413104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	152,000
4	4413104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	435,000
5	4413104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1811,000
6	4413104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2246,000
7	4413104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	435,000
8	4413104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1811,000
ефективності					
1	4413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000
2	4413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5989,626
якості					
1	4413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	4413104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	479,200
2	4413104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	339,900
3	4413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,200
4	4413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	132,100
5	4413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1083,800
6	4413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1083,800
продукту					
1	4413104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4413104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,181
3	4413104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,468
4	4413104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	61,304
ефективності					
1	4413104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	4413104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167
3	4413104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,432
4	4413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,564
якості					
1	4413104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4413104	тепlopостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4413104	водопостачання,%	%	Розрахунок	5,000
4	4413104	електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4413104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	41,400

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації




(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

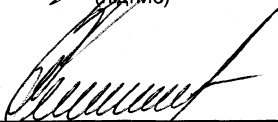


(підпис)

V.M. Repik

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

I.V. Lakhmanuk

(ініціали та прізвище)